

2026年宁县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表

单位（部门）名称	宁县人大办								
年度绩效目标	1.通过经费支出，保障单位运转和闭会期间代表履职，提高职工工作积极性，提高代表履职水平和单位信息化水平； 2.通过预算联网监督系统建设，有力推动预算审查监督从程序性监督向实质性监督的转变，实现人大预算审查监督工作实现信息化和网络化水平提高； 3.通过代表工作经费，保障人代会议的召开，增强代表和委员的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展贡献力量。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	465.2		上级财政补助				
		公用经费	112.22		上级财政补助				
		合计	577.42		本级财政安排	611.92			
	项目支出	本级	34.5		其他资金				
对下转移支付				收入预算合计	611.92				
		合计	34.5		支出预算合计	611.92			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公经费”控制率	≤	100	%	≤100%		
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			规范	
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	有效			有效			
重点履职指标	30	数量指标	执法检查、评议次数	≥	7	次	≥7次		
			委员会召开次数	≥	6	次	≥6次		
		质量指标	会务保障失误率	≤	1	%	≤1%		
			精文减会同比下降	定性	下降			下降	
		时效指标	各项工作完成率	≥	98	%	≥95%		
			资金支付及时性	定性	及时			及时	
		成本指标	全年基本支出额	≤	577.42	万元	≤577.42万元		
全年项目支出额	≤		34.5	万元	≤34.5万元				
部门综合指标	30	经济效益	推动全县经济高质量发展情况	定性	有效推动		有效推动		
		社会效益	代表意见建议办理完成情况	≥	95	%	≥95%		
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	≥95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	完成		完成		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	≥95%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好		

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县人大办

项目名称	人大预算联网监督网络维护费								
主管部门及代码	宁县人民代表大会常务委员会办公室(103001)	实施单位	人大办						
项目属性	延续性项目	项目期限	1年						
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.90							
	其中:财政拨款	9.90							
	其他资金								
项目绩效目标	通过预算联网监督系统建设,有力推动预算审查监督从程序性监督向实质性监督的转变,实现人大预算审查监督工作实现信息化和网络化水平提高。								
分解指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9.9	万元	≤9.9万元		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	3	次	≥3次		
		质量指标	运行维护费支付率	=	100	%	1		
			提高预算监督的数字化水平	定性	提高			提高	
	时效指标	资金支出及时性	定性	及时			及时		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高人大监督水平	定性	提高			提高	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%		

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县人大办

项目名称	2026年县人大代表活动专项资金							
主管部门及代码	宁县人民代表大会常务委员会办公室(103001)	实施单位	人大办					
项目属性	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.60						
	其中:财政拨款	24.60						
	其他资金							
项目绩效目标	通过实施该项目,保障人代会议的召开,增强代表和委员的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识,提高代表履职能力,为促进全县经济社会发展贡献力量							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	24.6	万元	≤24.6万元	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代表人数	≤	246	人	≤246人	
			召开人代会次数	=	1	次	1次	
		质量指标	会务保障率	=	100	%	=100%	
			资金支付合规率	=	100	%	=100%	
	时效指标	支付及时性	定性	及时		及时		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障会议顺利召开	定性	保障		保障	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	代表和群众满意度	≥	97	%	≥97%	